

Město Lázně Bělohrad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

(v Kč)

sestavený ke dni 24.05.2010

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| identifikační číslo | 271730 |
| název | Město Lázně Bělohrad |
| ulice, č.p. | náměstí K.V.Raise 35 |
| obec | Lázně Bělohrad |
| PSČ, pošta | 507 81 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|--------------------------------|
| telefon | 493/792276 |
| fax | 493/792484 |
| e-mail | mesto@lazne-belohrad.cz |
| WWW stránky | www.lazne-belohrad.cz |

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 37 088 000,00 | 32 534 770,00 | 32 160 178,97 |
| Nedaňové příjmy | 8 101 110,00 | 10 021 160,00 | 9 967 268,71 |
| Kapitálové příjmy | 365 200,00 | 2 155 170,00 | 2 146 874,00 |
| Přijaté transfery | 3 023 690,00 | 9 719 390,00 | 98 416 591,55 |
| Příjmy celkem | 48 578 000,00 | 54 430 490,00 | 142 690 913,23 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 48 078 000,00 | 53 930 490,00 | 53 493 666,07 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtových skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 6 691 000,00 | 5 591 000,00 | 5 590 526,20 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 705 000,00 | 705 000,00 | 744 637,93 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 462 000,00 | 462 000,00 | 470 653,97 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 7 858 000,00 | 6 758 000,00 | 6 805 818,10 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 8 807 000,00 | 6 007 000,00 | 5 869 463,40 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 190 000,00 | 1 246 770,00 | 1 246 770,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 9 997 000,00 | 7 253 770,00 | 7 116 233,40 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 17 855 000,00 | 14 011 770,00 | 13 922 051,50 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 13 123 000,00 | 12 178 000,00 | 11 808 403,53 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 13 123 000,00 | 12 178 000,00 | 11 808 403,53 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 13 123 000,00 | 12 178 000,00 | 11 808 403,53 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | | 220 000,00 | 222 072,20 |
| 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 929 008,00 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 990 000,00 | 2 210 000,00 | 2 151 080,20 |
| 1341 Poplatek ze psů | 140 000,00 | 140 000,00 | 133 439,00 |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 900 000,00 | 900 000,00 | 949 365,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80 000,00 | 95 000,00 | 97 184,00 |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 668,00 |
| 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 530 000,00 | 530 000,00 | 589 973,00 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 1 675 000,00 | 1 690 000,00 | 1 783 629,00 |
| 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií | 270 000,00 | 270 000,00 | 196 775,00 |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 270 000,00 | 270 000,00 | 196 775,00 |
| 1361 Správní poplatky | 505 000,00 | 505 000,00 | 424 120,00 |
| 136 Správní poplatky | 505 000,00 | 505 000,00 | 424 120,00 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 4 440 000,00 | 4 675 000,00 | 4 555 604,20 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 874 119,74 |
| 151 Daně z majetku | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 874 119,74 |
| 15 Majetkové daně | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 874 119,74 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 37 088 000,00 | 32 534 770,00 | 32 160 178,97 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 190 000,00 | 4 220 180,00 | 4 004 771,00 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 68 000,00 | 168 000,00 | 126 048,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 6 050,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 2 258 000,00 | 4 388 180,00 | 4 136 869,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 34 000,00 | 376 720,00 | 373 096,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | 5 468 000,00 | 4 468 500,00 | 4 643 706,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 5 502 000,00 | 4 845 220,00 | 5 016 802,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 91 040,00 | 113 040,00 | 85 927,71 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 81 600,00 | 277 440,00 | 277 440,00 |
| 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku | 172 640,00 | 390 480,00 | 363 367,71 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 7 932 640,00 | 9 623 880,00 | 9 517 038,71 |
| 2210 Přijaté sankční platby | | | 57 000,00 |
| 221 Přijaté sankční platby | | | 57 000,00 |
| 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů | | | 57 000,00 |
| 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 39 110,00 | 39 190,50 |
| 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 39 110,00 | 39 190,50 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | | 2 500,00 | 8 587,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 9 192,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 34 000,00 | 204 200,00 | 185 230,50 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 34 000,00 | 213 700,00 | 210 009,50 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 34 000,00 | 252 810,00 | 249 200,00 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 134 470,00 | 144 470,00 | 144 030,00 |
| 246 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 134 470,00 | 144 470,00 | 144 030,00 |
| 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | 134 470,00 | 144 470,00 | 144 030,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 8 101 110,00 | 10 021 160,00 | 9 967 268,71 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 365 200,00 | 365 200,00 | 356 899,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 365 200,00 | 365 200,00 | 356 899,00 |
| 3122 | Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku | | 1 789 970,00 | 1 789 975,00 |
| 312 | Ostatní kapitálové příjmy | | 1 789 970,00 | 1 789 975,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 365 200,00 | 2 155 170,00 | 2 146 874,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 365 200,00 | 2 155 170,00 | 2 146 874,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 45 554 310,00 | 44 711 100,00 | 44 274 321,68 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 455 130,00 | 455 132,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu | 2 349 690,00 | 2 349 690,00 | 2 349 690,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | | 1 853 510,00 | 1 853 392,00 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 2 349 690,00 | 4 658 330,00 | 4 658 214,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 070,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 267 060,00 | 267 060,39 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 174 000,00 | 441 060,00 | 441 130,39 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 500 000,00 | 500 000,00 | 87 097 247,16 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 2 100 000,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | 500 000,00 | 500 000,00 | 89 197 247,16 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 3 023 690,00 | 5 599 390,00 | 94 296 591,55 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 |
| 421 | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 422 | Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 3 023 690,00 | 9 719 390,00 | 98 416 591,55 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 48 578 000,00 | 54 430 490,00 | 142 690 913,23 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) po konsolidaci | | 48 078 000,00 | 53 930 490,00 | 53 493 666,06 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje | 36 848 000,00 | 46 491 100,00 | 130 024 222,45 |
| Kapitálové výdaje | 9 460 000,00 | 12 509 640,00 | 12 266 340,20 |
| Výdaje celkem | 46 308 000,00 | 59 000 740,00 | 142 290 562,65 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 45 808 000,00 | 58 500 740,00 | 53 093 315,49 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 514 000,00 | 9 549 160,00 | 8 732 620,00 |
| 5019 Ostatní platy | | | 5 822,00 |
| 501 Platy | 8 514 000,00 | 9 549 160,00 | 8 738 442,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 325 800,00 | 392 890,00 | 436 736,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 246 110,00 |
| 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené | | | 2 108,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 1 675 800,00 | 1 742 890,00 | 1 684 954,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 2 544 750,00 | 2 733 820,00 | 2 329 222,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 916 100,00 | 986 820,00 | 918 924,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 41 300,00 | 41 300,00 | 37 830,80 |
| 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | | | 616,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 502 150,00 | 3 761 940,00 | 3 286 592,80 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 13 691 950,00 | 15 053 990,00 | 13 709 988,80 |
| 5131 Potraviny | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 077,00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 28 000,00 | 32 410,00 | 91 172,50 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | | |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 109 500,00 | 109 500,00 | 111 253,45 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 317 000,00 | 428 060,00 | 467 113,26 |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000,00 | 50 000,00 | 342 821,30 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 363 000,00 | 1 709 470,00 | 2 082 044,81 |
| 513 Nákup materiálu | 1 925 500,00 | 2 337 440,00 | 3 096 482,32 |
| 5141 Úroky vlastní | 461 800,00 | 549 400,00 | 465 425,27 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 461 800,00 | 549 400,00 | 465 425,27 |
| 5151 Studená voda | 769 500,00 | 789 130,00 | 833 909,00 |
| 5153 Plyn | 473 500,00 | 458 500,00 | 502 637,36 |
| 5154 Elektrická energie | 1 588 150,00 | 1 605 150,00 | 1 411 987,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 835 000,00 | 836 500,00 | 685 091,14 |
| 5159 Nákup ostatních paliv a energie | | | 954,00 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 3 666 150,00 | 3 689 280,00 | 3 434 578,50 |
| 5161 Služby pošt | 189 000,00 | 269 000,00 | 152 421,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 668 000,00 | 378 000,00 | 381 214,62 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 386 510,00 | 388 910,00 | 395 112,87 |
| 5164 Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 077,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 230 000,00 | 238 300,00 | 359 481,45 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 67 000,00 | 67 000,00 | 46 698,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 5 289 000,00 | 6 502 250,00 | 6 724 822,54 |
| 516 Nákup služeb | 6 849 510,00 | 7 863 460,00 | 8 079 827,48 |
| 5171 Opravy a udržování | 2 805 150,00 | 4 695 300,00 | 4 008 192,65 |
| 5172 Programové vybavení | | | 36 052,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 41 000,00 | 41 000,00 | 28 853,00 |
| 5175 Pohoštění | 42 000,00 | 42 000,00 | 50 420,24 |
| 5176 Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 713,00 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | | | 23 125,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 2 893 150,00 | 4 783 300,00 | 4 149 355,89 |
| 5191 Zaplacené sankce | | | 190,00 |
| 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) | 148 340,00 | 213 340,00 | 223 317,80 |
| 5194 Věcné dary | 290 000,00 | 290 000,00 | 207 653,00 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 438 340,00 | 503 340,00 | 431 160,80 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 234 450,00 | 19 726 220,00 | 19 656 830,26 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5213 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | | | 6 000,00 |
| 521 | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům | | | 6 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 668 000,00 | 663 000,00 | 661 268,00 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 668 000,00 | 663 000,00 | 661 268,00 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 668 000,00 | 663 000,00 | 667 268,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 11 000,00 | 16 500,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 29 600,00 | 29 600,00 | 48 534,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 29 600,00 | 40 600,00 | 65 034,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 269 000,00 | 4 295 770,00 | 4 295 765,39 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 4 269 000,00 | 4 295 770,00 | 4 295 765,39 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 137,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 86 607 110,16 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | | 2 100 000,00 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 500 000,00 | 500 000,00 | 89 197 247,16 |
| 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 164,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 260 000,00 | 1 372 570,00 | 1 383 378,00 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. | | | 53 268,84 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 1 270 000,00 | 1 382 570,00 | 1 453 810,84 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 6 068 600,00 | 6 218 940,00 | 95 011 857,39 |
| 5410 | Sociální dávky | | 675 000,00 | 671 317,00 |
| 541 | Sociální dávky | | 675 000,00 | 671 317,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 4 730,00 | 35 386,00 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | | 4 730,00 | 35 386,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 185 000,00 | 185 000,00 | 266 075,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 185 000,00 | 190 500,00 | 271 575,00 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 185 000,00 | 870 230,00 | 978 278,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | | 3 958 720,00 | |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 3 958 720,00 | |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 3 958 720,00 | |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 36 848 000,00 | 46 491 100,00 | 130 024 222,45 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 320 000,00 | 320 000,00 | 414 000,00 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 320 000,00 | 320 000,00 | 414 000,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 640 000,00 | 11 649 640,00 | 11 226 019,40 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 40 000,00 | 30 000,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000,00 | 500 000,00 | 479 688,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | | | 48 537,80 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 9 140 000,00 | 12 189 640,00 | 11 784 245,20 |
| 6130 | Pozemky | | | 68 095,00 |
| 613 | Pozemky | | | 68 095,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 9 460 000,00 | 12 509 640,00 | 12 266 340,20 |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 9 460 000,00 | 12 509 640,00 | 12 266 340,20 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 46 308 000,00 | 59 000 740,00 | 142 290 562,65 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) po konsolidaci | | 45 808 000,00 | 58 500 740,00 | 53 093 315,49 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 2 270 000,00 | 4 570 250,00- | 400 350,58 |